

DÉLIBÉRATION N° 2017-26 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Budget initial de l'année 2018

Vu la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, notamment le titre IX ;

Vu le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), notamment l'article 7 ;

Article 1

Le conseil d'administration approuve le budget initial de l'année 2018.

Article 2

Le tableau des autorisations d'emplois de l'année 2018 s'établit comme suit :

| (vacataires inclus) | Sous plafond | Hors plafond |
|--|--------------|--------------|
| Autorisations d'emplois en ETP au 31 décembre 2018 | 2 731,2 | 33,0 |
| Autorisations d'emplois en ETPT 2018 | 2 796,0 | 33,0 |

Article 3

Le tableau des autorisations budgétaires agrégé de l'année 2018 s'établit comme suit :

| | Dépenses | | Recettes | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| | AE | CP | CP | |
| Personnel | 198 100 000 | 198 100 000 | 204 223 574 | SCSP |
| Fonctionnement | 34 610 311 | 35 145 427 | 34 027 360 | Autres recettes |
| Investissement | 6 421 202 | 5 455 507 | | |
| Total des dépenses | 239 131 513 | 238 700 934 | 238 250 934 | Total des recettes |
| Solde budgétaire | | | 450 000 | |

Article 4

Le tableau d'équilibre financier agrégé de l'année 2018 s'établit comme suit :

| Besoins | | Financements | |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| Solde budgétaire | 450 000 | | |
| Décassements non budgétaires | 4 840 000 | 4 690 120 | Encaissements non budgétaires |
| Total des besoins | 5 290 000 | 4 690 120 | Total des financements |
| | | 599 880 | Prélèvement sur la trésorerie |

Article 5

Le compte de résultat prévisionnel agrégé de l'année 2018 s'établit comme suit :

| Charges | | Produits | |
|--|--------------------|--|--------------------|
| Charges de personnel | 198 100 000 | SCSP après réserve | 204 223 574 |
| Autres charges de fonctionnement | 35 145 427 | Autres ressources | 34 195 343 |
| | | | |
| Dotation aux amortissements (biens acquis par le Cerema) | 4 560 000 | | |
| Dotation aux amortissements (biens transférés par l'État) | 6 680 000 | Reprises de financements rattachés à des actifs | 6 680 000 |
| Total des charges | 244 485 427 | Total des produits | 245 098 917 |
| Résultat prévisionnel | 613 490 | | |

Article 6

Le tableau de financement prévisionnel agrégé de l'année 2018 s'établit comme suit :

| Emplois | | Ressources | |
|--------------------------|------------------|--|------------------|
| Investissements | 5 455 507 | Capacité d'autofinancement | 5 173 490 |
| Total des emplois | 5 455 507 | Total des ressources | 5 173 490 |
| | | Prélèvement sur le fonds de roulement | 282 017 |

Article 7

La présente délibération sera publiée au bulletin officiel du Cerema.

Délibéré en séance à Puteaux, le 21 décembre 2017

La présidente du conseil d'administration



Patricia Blanc